

Kielce, dn. 24.10.2023 r.

Pan

Andrzej Bętkowski  
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

W PEŁNIŁO  
Sobiesław Marzec  
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  
21.10.2023

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązanej do dotychczasowej korespondencji związanej z projektami Beneficjenta [REDACTED] [REDACTED] w ramach Działania 4.2 RPOWŚ numer RPSW.04.02.00-26-0001/17 oraz RPSW.04.02.00-26-0004/19, w stosunku do których analizie podlegają okoliczności mogące stanowić konflikt interesów, przekazuję informacje o stanie rozliczenia ww. projektów. Decyzje związane z kwalifikowalnością wydatków związanych z projektami [REDACTED] [REDACTED] są niezbędne dla Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 w kontekście rozliczenia finansowego Programu w ramach procesu zamykania perspektywy 2014-2020.

#### Projekt RPSW.04.02.00-26-0001/17

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w 2018 r., a projekt zakończył się w marcu 2020 r. Ostatnia kluczowa decyzja w przedmiotowym projekcie dotyczyła przedłużenia okresu jego realizacji oraz zwiększenia dofinansowania o kwotę 822 tys. PLN w ramach aneksu nr 3 zawartego w dniu 06.03.2020 r. tj. po objęciu przez Panią I. Sochacką funkcji członka Rady Nadzorczej [REDACTED] co miało miejsce w dniu 03.03.2020 r. Okoliczność ta może stanowić cenzurę czasową w kontekście decyzji związanych z kwalifikowalnością wydatków w przedmiotowym projekcie. W związku z tym rekomenduję Panu Marszałkowi utrzymanie wyłączonych z certyfikacji wydatków odpowiadających kwocie zwiększenia dofinansowania w wysokości 967 280,47 PLN wydatków kwalifikowalnych, w tym 822 188,40 PLN dofinansowania UE, do czasu zakończenia weryfikacji prawidłowości procesu realizacji projektu przez komórkę UMWŚ niezaangażowaną w proces wyboru i realizacji projektu, o przeprowadzenie której zwróciłem się do Pana Marszałka odrębnym pismem.

W pozostałym zakresie proponuję uznać wydatki poniesione w projekcie za kwalifikowalne, co oznaczać będzie konieczność ponownego przedłożenia do certyfikacji do Komisji Europejskiej

wydatków w wysokości 717 697,94 PLN wydatków kwalifikowalnych, w tym 610 043,25 PLN dofinansowania UE, które dla bezpieczeństwa zostały również wycofane z Programu na wcześniejszym etapie weryfikacji okoliczności.

Poniżej przedstawiam stan rozliczenia projektu:

<b>RPSW.04.02.00-26-0001/17</b>	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie UE
wartość umowy pierwotnej z dnia 09.04.2018 r.	5 891 129,00	5 007 459,65
wartość umowy wg aneksu z dnia 06.03.2020 r.	6 858 409,47	5 829 648,05
kwota zwiększenia dofinansowania	967 280,47	822 188,40
kwota wydatków wycofanych w związku z potencjalną niekwalifikowalnością	1 684 978,41	1 432 231,65
<b>rekomendowana kwota do utrzymania jako czasowo wyłączona z certyfikacji</b>	<b>967 280,47</b>	<b>822 188,40</b>
kwota wydatków do ponownej certyfikacji do KE	717 697,94	610 043,25

#### **Projekt RPSW.04.02.00-26-0004/19**

Wniosek o dofinansowanie projektu nr 0004/19 został złożony w dniu 27.03.2020 r., a proces jego oceny miał miejsce w czasie pełnienia przez Panią I. Sochacką funkcji zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, w tym członka Komisji Oceny Projektów EFRR, a także członka Rady Nadzorczej

██████████. Mając na uwadze tę okoliczność rekomenduję Panu Marszałkowi podjęcie decyzji dot. kwalifikowalności wydatków w przedmiotowym projekcie po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowości procesu jego oceny i realizacji poza Departamentem IR przez komórkę UMWŚ niezaangażowaną w proces wyboru i realizacji projektu, o co zwróciłem się do Pana Marszałka odrębnym pismem.

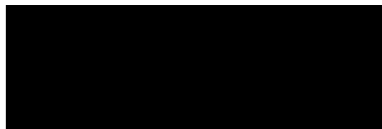
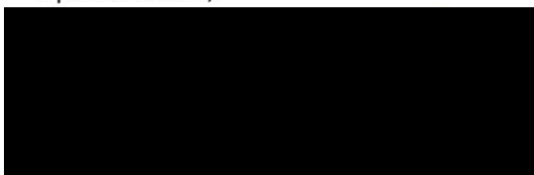
W związku z dotychczasową weryfikacją w Departamencie IR okoliczności mogących stanowić konflikt interesów wydatki dot. całej wartości projektu tj. 1 853 416,89 PLN wydatków kwalifikowalnych, w tym 1 575 404,36 PLN dofinansowania UE zostały wycofane z Programu, przy czym mogą być one ponownie przedstawione do certyfikacji do Komisji Europejskiej.

Poniżej przedstawiam stan rozliczenia projektu:

<b>RPSW.04.02.00-26-0004/19</b>	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie UE
wartość umowy pierwotnej z dnia 26.10.2020 r.	1 888 289,09	1 605 045,73
wartość umowy wg aneksu z dnia 21.01.2022 r.	1 853 416,89	1 575 404,36
kwota wydatków wycofanych w związku z potencjalną niekwalifikowalnością	1 853 416,89	1 575 404,36

Jednocześnie informuję, iż w przypadku uznania całości lub części wydatków we wskazanych projektach za niekwalifikowalne dołożymy wszelkich starań, aby zostały one pokryte w ramach mechanizmu overbookingu. Należy jednak brać również pod uwagę ryzyko konieczności pokrycia tych wydatków z budżetu województwa po zamknięciu Programu, z uwagi na fakt, iż ostateczna wysokość środków dostępnych w Programie w ramach mechanizmu overbookingu umożliwiających pokrycie nieprawidłowych wydatków, będzie znana Instytucji Zarządzającej po złożeniu do Komisji Europejskiej ostatniego wniosku o płatność za rok obrachunkowy 2023/2024, tj. w lipcu 2024 r.

Z poważaniem,



2011